

Till
Arbetsmarknadsnämnden den 19
oktober 2021

Ärende 9

Månadsrapport september 2021

Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut

Månadsrapport per den 30 september anmäls.

Karina Uddén
arbetsmarknadsdirektör

Fredrik Bister
ekonomichef

Sammanfattning

Arbetsmarknadsnämnden prognostiserar ett överskott på 7,9 mnkr för nämndens verksamheter och ett överskott på 48,1 mnkr om intäktskravet inkluderas.

Årets investeringsutgifter beräknas uppgå till 4,0 mnkr, vilket är enligt budget.

Bakgrund

I detta ärende anmäls månadsrapporten per den 30 september. Månadsrapporten redovisar en helårsprognos för ekonomi och verksamhetsstatistik för perioden.

Månadsrapport per den 30 september 2021

Driftbudget

Sammantaget prognostiserar nämndens verksamheter ett överskott på 7,9 mnkr. Utöver det prognostiseras ett överskott avseende intäkter från Skolverket på 40,2 mnkr, vilket innebär att det totala prognostiserade överskottet uppgår till 48,1 mnkr.

Investeringar

Av nämndens budget på 4,0 mnkr förväntas 4,0 mnkr att utnyttjas under året.

Tabellen på nästa sida visar budget och prognos per verksamhetsområde.

		Nämnd- budget 2021(NB)	NB inkl förväntade justeringar*	Prognos	Avvikelse	Netto- resultat 2020
Jobbtorg Stockholm	Kostnader	400,8	400,8	396,8	4,0	
	Intäkter	-45,0	-45,0	-45,0	0,0	
	Netto	355,8	355,8	351,8	4,0	0,3
Regiongemensam samhällsorientering	Kostnader	12,5	12,5	12,5	0,0	
	Intäkter	-12,5	-12,5	-12,5	0,0	
	Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuxenutbildning Stockholm	Kostnader	980,8	980,8	980,4	0,4	
	Intäkter	-147,1	-147,1	-147,1	0,0	
	Netto	833,7	833,7	833,3	0,4	4,0
Nämnd och gemensam administration	Kostnader	87,6	87,6	84,1	3,5	
	Intäkter	-12,0	-12,0	-12,0	0,0	
	Netto	75,6	75,6	72,1	3,5	7,7
Stadsövergripande	Kostnader	36,9	36,9	36,9	0,0	
	Intäkter	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	
	Netto	36,6	36,6	36,6	0,0	1,1
Summa exkl. nämndens intäktskrav	Kostnader	1518,6	1518,6	1510,7	7,9	
	Intäkter	-216,9	-216,9	-216,9	0,0	
	Netto	1301,7	1301,7	1293,8	7,9	13,1
Nämndens intäktskrav						
	Statsbidrag Skolverket	-153,5	-153,5	-193,7	40,2	2,7
	Statsbidrag flyktingmottagandet	-96,5	-96,5	-96,5	0,0	59,1
	Netto	-250,0	-250,0	-290,2	40,2	61,8
SUMMA NÄMNDEN TOTALT	Kostnader	1518,6	1518,6	1510,7	7,9	
	Intäkter	-466,9	-466,9	-507,1	40,2	
	Netto	1051,7	1051,7	1003,6	48,1	74,9
Investeringar	Utgifter	4,0	4,0	4,0	0,0	1,3

Omvärld

I detta avsnitt redovisas uppgifter om arbetslöshet samt antal vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm. Den totala arbetslösheten i Stockholm (öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd) är lägre jämfört med motsvarande period föregående år för personer 16-64 år. För unga 18-24 år registreras också en minskning av arbetslösheten. Antalet vuxna biståndstagare har minskat jämfört med föregående år.

Tabell 5: Andelen arbetslösa 2021 och 2020 i Stockholm och i riket fördelade på åldersgrupper

Arbetslöshet	Stockholm		Riket	
	aug 2021	aug 2020	aug 2021	aug 2020
<i>Andel av den registerbaserade arbetskraften¹</i>				
Personer 16-64 år				
Öppet arbetslösa	4,4%	6,7%	3,8%	5,6%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	7,4%	9,2%	7,7%	9,2%
Unga personer 18-24 år				
Öppet arbetslösa	5,3%	8,1%	4,9%	7,8%
Öppet arbetslösa och arbetslösa i åtgärd	8,9%	11,8%	10,2%	13,3%

Källa: Arbetsförmedlingen

Tabell 6: Antalet vuxna med ekonomiskt bistånd i Stockholm

Ekonomiskt bistånd	aug 2021	aug 2020
Antal vuxna biståndstagare	9 666	9 857
därav på grund av arbetslöshet	4 519 (46,9%)	4 743 (48,1%)

Källa: Sweco Society AB

¹ Den registerbaserade arbetskraften består av tre delar: Den förvärvsarbetande nattbefolkningen, öppet arbetslösa samt sökande i program med aktivitetsstöd per aktuell månad.

Analys av verksamhet och ekonomi

Jobbtorg Stockholm

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 4,0 mnkr.

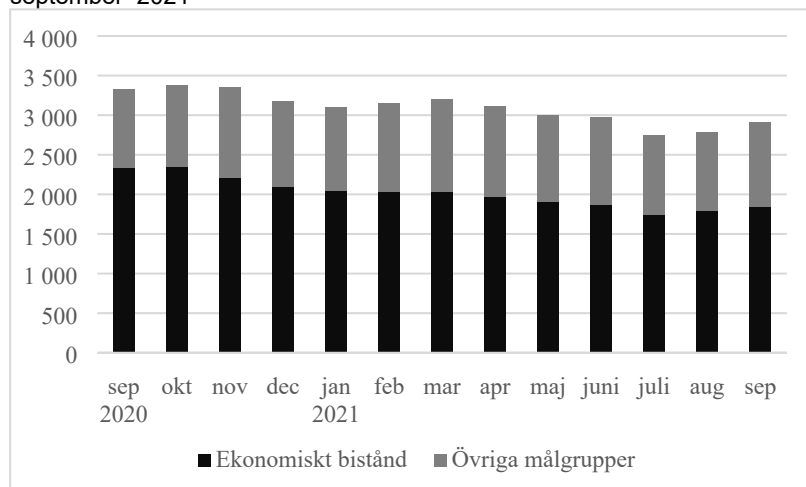
Det är ingen ändring i prognosen jämfört med föregående månad.

Överskottet beror mest på den tillfälliga nedsättning av arbetsgivaravgifterna för ungdomar mella 19-23 år som har införts från och med januari och förstärktes under juni - augusti 2021. Överskottet beror även på statens tillfälliga regler som ger arbetsgivaren ersättning för sjuklönekostnader de första 14 dagarna.

Volymen av Stockholmsjobb förväntas ligga kvar på samma nivå som föregående år.

Det är 60 färre nyinskrivna i september 2021 jämfört med september 2020. Sammantaget, för perioden januari – september 2021, ligger antalet nyinskrivna på lägre nivå än under motsvarande period förra året. Det kan härledas till ett minskat antal arbetslösa biståndstagare utan ersättning från Arbetsförmedlingen/A-kassa i staden (den kategori av arbetslösa biståndstagare som i första hand anvisas till Jobbtorg Stockholm) jämfört med förra året. I snitt, fram till augusti 2021, var det 50 individer färre per månad i staden som saknade ersättning från Arbetsförmedlingen/A-kassa än under 2020.

Diagram 1: Antal inskrivna vid Jobbtorg Stockholm september 2020-september 2021



Källa: Flai och Barn- och elevregistret (BER)

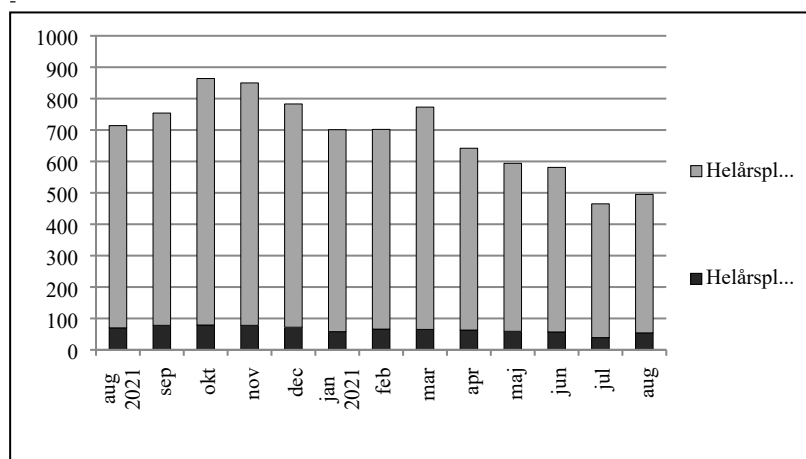
Vuxenutbildning Stockholm

Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,4 mnkr.

Sfi

Trenden med färre elever på sfi fortsätter. I augusti var 7 043 individer inskrivna inom sfi, vilket är cirka 900 individer färre än under augusti månad föregående år. Antal helårsplatser inom reguljär sfi var cirka 360 färre i augusti jämfört med motsvarande månad föregående år. Antal elever som påbörjar sfi har varit färre under hela pandemin jämfört med tiden innan, vilket syns i statistiken.

Diagram 2: Antal heltidsstuderande/prestationer augusti 2020 till augusti 2021.

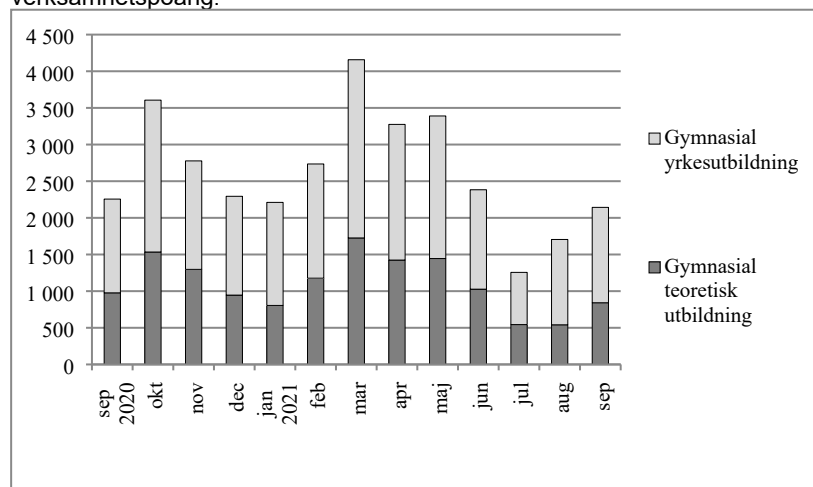


Källa: Barn- och elevregistret

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Inom grundläggande- och gymnasial vuxenutbildning har trenden med fler prestationer stannat av. Antal studerande i september har till och med minskat jämfört med samma månad året innan. I september hade vuxenutbildningen 11 000 studerande, vilket är cirka 1 000 färre än under motsvarande månad föregående år. Antal kursdeltagare i september 2021 lika högt som samma månad året innan, cirka 19 600 kursdeltagare. Varje studerande läser något fler kurser, vilket innebär att volymen inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning är densamma. Volymerna på ansökningarna de närmaste månaderna varierar relativt mycket, vilket gör att vi ännu inte kan dra några slutsatser om volymer i ett längre perspektiv.

Diagram 3: Antal aktivt studerande per månad, omräknade till helårsplatser, på allmän-teoretisk och gymnasial yrkesutbildning, september 2020 till september 2021. En helårsplats/prestation motsvarar 800 verksamhetspoäng.



Källa: Barn- och elevregistret

Andelen som studerar inom egen regi var 18 procent i september månad. Största anordnaren var Jensen Education med cirka 2 600 kursdeltagare, följt av Hermods som hade cirka 1 750 kursdeltagare. Äso Vuxengymnasium hade cirka 1 300 kursdeltagare.

Nämnd och gemensam administration

Prognosen visar ett överskott på 3,5 mnkr. Det är en oförändrad prognos från föregående månad. Överskottet beror främst på vakanser, justerade OH-intäkter samt outnyttjade

medel för utbildningar och konferenser som inte blivit genomförda på grund av pandemin.

Stadsövergripande

Verksamhetsområdet visar ingen avvikelse från budgeten.

Nämndens intäktskrav

Statsbidrag för flyktingmottagande

Nämndens intäktskrav uppgår till 96,5 mnkr efter beslutad budgetjustering i tertialrapport 2.

I dagsläget prognosticeras ingen avvikelse från den justerade budgeten.

Stockholms stad har planerat att ta emot 790 nyanlända personer på anvisning enligt bosättningslagen under år 2021. Dessa personer kommer från Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) samt som kvotflyktingar. Därutöver bedömer nämnden att 561 nyanlända i eget boende (EBO) får uppehållstillstånd och själva ordnar ett boende i staden.

Under perioden januari-augusti 2021 har Stockholms stad tagit emot 1 044 personer varav 499 kvinnor och 545 män. Av de mottagna räknas 760 personer till ABO och 284 personer till EBO.

Statsbidrag från Skolverket

Nämndens intäktskrav uppgår till 153,5 mnkr för 2021. I samband med tertialrapport 2 lyfte nämnden att staden under hösten skulle tilldelas ytterligare medel för att täcka utebliven finansiering av platser 2020. Det var då oklart om och, i sådana fall, hur mycket staden skulle få, då fördelningsprinciperna ännu inte var beslutade. På grund av detta lades inget belopp in i prognosen för året. Beslut som fattades i frågan i slutet av september pekar på att nämnden kommer att erhålla 40,2 mnkr mer än beslutad budget för statsbidrag från Skolverket.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Karina Uddén, Arbetsmarknadsdirektör	2021-10-12
Fredrik Bister, Ekonomichef	2021-10-12